BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Account Statement

Rekening : IDR 7705200919 - BSI GIRO PEMERINTAH
Nama : RPL 008 UIN SUSKA RIAU UTK DANA OPS
Alamat : JL HR SOEBRANTAS NO 155 KM 18
Periode : 20221001 - 20221031
Saldo Awal : 67,208,684,169.14
Saldo Akhir : 66,922,944,926.15
Total Debet : 507,546,745.21
Total Kredit : 221,807,502.22

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT22276WQFKJ	20221003	15.06	K	107,000,000.00	67,315,684,169.14	SETOR UANG ASRAMA WIHDAH
2	FT22277HWQNH	20221004	10.46	K	909,494.00	67,316,593,663.14	SETORAN BAGI HASIL ATAU BONUS BUL AN AGUSTUS 2022 - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BP UNTUK OPS K
3	FT222839H1SW	20221010	10.34	K	2,586,500.00	67,319,180,163.14	Setoran denda pustaka SEPTEMBER2022
4	FT222848SQ5L	20221011	09.00	K	1,219,000.00	67,320,399,163.14	BLU LEGIS IJAZAH DLL SEPT22 FEKONSO
5	7888881102453562	20221017	01.18	K	37,733,726.06	67,358,132,889.2	Bagi Hasil atau Bonus
6	7888881102453562	20221017	01.18	D	7,546,745.21-	67,350,586,143.99	Pajak
7	FT222942NJQW	20221021	11.03	K	285,000.00	67,350,871,143.99	TMUAN ITJEN AN ROMIATI 27082019
8	FT22294BC5QY	20221021	11.04	K	285,000.00	67,351,156,143.99	TMUAN ITJEN AN ROMIATI 18092019
9	FT22294V7KHG	20221021	19.56	K	510,000.00	67,351,666,143.99	Pembayaran Uang Tagihan Temuan Irjend 2019 - TRF Dari - 451 - AZMIATI
10	FT222973DMKX	20221024	11.22	K	237,500.00	67,351,903,643.99	kembalikan TP - TRF Dari - 451 - ALFI FUADI
11	FT22297M6LNF	20221024	14.12	K	285,000.00	67,352,188,643.99	pengembalian kelebihan pembayaran honor tim penjamin mutu ISO tgl 27 Agustus 2019 an yazil - TRF Dari - 451 - YAZIL
12	FT22297DBTPK	20221024	14.16	K	285,000.00	67,352,473,643.99	pengembalian kelebihan honor tim penjaminan mutu ISO tgl 18 September 2019 an yazil - TRF Dari - 451 - YAZIL
13	FT22298P9F7X	20221025	09.26	K	200,000.00	67,352,673,643.99	PBY RDK KOORDINASI AN ROSMA
14	FT22298J9HTN	20221025	09.30	K	200,000.00	67,352,873,643.99	PBY RDK RAPAT NUP NIDN an ROSMA
15	FT22298SVBVT	20221025	09.31	K	300,000.00	67,353,173,643.99	PNGEMBLIAN PBY TGL18092019 an ROSMA
16	FT22298NMP0B	20221025	09.31	K	300,000.00	67,353,473,643.99	PNGEMBLIAN PBY TGL27082019 an ROSMA
17	FT22298ZH63V	20221025	09.46	K	640,000.00	67,354,113,643.99	PBY SPP2015 NURMISMA 11211205445
18	FT222980QL3J	20221025	09.56	K	500,000.00	67,354,613,643.99	ITJEND PBY HNORARIUM HARIS SISWADI
19	FT22298LYS8V	20221025	11.15	K	237,500.00	67,354,851,143.99	setoran blu pengembalian th 2019 uang saku rdk an candra asti retnaningsih a md - TRF Dari - 451 - CANDRA ASTI RETNANINGSIH
20	FT222986BJW1	20221025	11.17	K	237,500.00	67,355,088,643.99	setoran blu pengembalian th 2019 uang saku rdk an Riva Yanti S kom - TRF Dari - 451 - CANDRA ASTI RETNANINGSIH